

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ГАУК КК "Кубанькино" И.В. Сынкова



20 г.

**План  
 финансово – хозяйственной деятельности  
 на 2013 год и на период 2014 – 2015 годов  
 государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края  
 "Кубанькино", ОКПО 02373550**

Наименование государственной услуги:  
 ИНН / КПП 2310095165/231001001

**I. Основные показатели деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2011 год	Текущий 2012 год		План на 2013 год					Прогноз	
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество единиц государственной услуги "Прокат киноvideофильмов"	ед.	4921	5000	5000	5000	1200	1495	1220	1085	5000	5000
2.	Количество единиц государственной услуги "Консультативно-методическое обслуживание организаций культуры и кинематографии"	ед.	39	42	42	42	9	14	10	23	43	44

**Показатели экономической эффективности деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	Текущий 2012 год		План на 2013 год					Прогноз	
				план	ожд. испол-нение	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Количество фильмовидеоч для показа фильмов в кинотеатрах края	шт.	4921	5000	5000	5000	1200	1495	1220	1085	5000	5000
	Количество организаций, которым предоставляются услуги	шт.	138	121	121	121	105	110	115	121	121	121
2	Количество краевых кинофестивалей и киномероприятий	шт.	23	22	22	22	6	6	4	6	22	23
3	Объем поступлений от оказания услуги, относящейся к основной деятельности	руб.	16 164 825	24 900 000	35 095 660	35 500 000	8 902 300	6 830 608	9 202 213	10 564 879	36 200 000	37 286 000

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов**

Наименование показателя	код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.					
			2012 год				2013 год	2014 год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало 2012 года	x	1051787.34	1051787.34					
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания	x	0.00	0.00					
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности	x	1051787.34	1051787.34					
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе:	x	0.00	0.00					
Крайние целевые программы	x	0.00	0.00					
Капитальный ремонт	x							
Приобретение движимого имущества	x							
4. Возврат остатка целевых субсидий за 2011 г.	x		0.00					
<b>Поступления, всего:</b>	x	<b>48290000.00</b>	<b>10488800.00</b>	<b>9207708.00</b>	<b>13437213.00</b>	<b>15156279.00</b>	<b>45951400.00</b>	<b>47098700.00</b>
в том числе:	x							
Субсидия на выполнение	x	8879500.00	1586500.00	2176600.00	2380000.00	2736400.00	8853400.00	8914700.00
в том числе:	x							
услуга № 1	x		821807.00	1127479.00	1232840.00	1417455.00	4586061.00	4617815.00
услуга № 2	x		764693.00	1049121.00	1147160.00	1318945.00	4267339.00	4296885.00
Целевые субсидии, всего	x	3910500.00	0.00	200500.00	1855000.00	1855000.00	898000.00	898000.00
в том числе:	x							
крайние целевые программы	x	3810000.00		100000.00	1855000.00	1855000.00		
капитальный ремонт	x	0.00					598000.00	598000.00
приобретение движимого имущества	x	100500.00		100500.00			300000.00	300000.00
Бюджетные инвестиции	x	0.00						
Прочие бюджетные поступления, всего	x							
прочие поступления из бюджетов всех уровней	x							
публичные обязательства перед физическими лицами	x							
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826302011020 020000000	35500000.00	8902300.00	6830608.00	9202213.00	10564879.00	36200000.00	37286000.00
в том числе:								
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего	826302011020 020000000	35279940.00	8843500.00	6787388.00	9165323.00	10483729.00	35957934.00	37019728.00
в том числе:								
услуга № 1	826302011020 020000138	34709940	8775000.00	6699088.00	8937123.00	10298729.00	35359434.00	36391303.00
услуга № 2	826302011020 020000138	570000	68500.00	88300.00	228200.00	185000.00	598500.00	628425.00
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего	826302011020 020000000	220060.00	58800.00	43220.00	36890.00	81150.00	242066.00	266272.00

в том числе:								
возмещение коммунальных услуг	4203021100 020000430	220060.00	58800.00	43220.00	36890.00	81150.00	242066.00	266272.00
сдача вторсырья	4203021100 020000440	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств	4203021100 020000430	0.00						

Выплаты, всего:	900	45531787.34	8879500.00	100500.00	36531787.34	0.00	4591400.00	8853400.00	89800.00	3620000.00	0.00	47098790.00	8914700.00	89800.00	37286000.00	0.00	
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9770400.00	6299100.00	0.00	3471300.00	0.00	9779415.00	6126200.00	0.00	3653215.00	0.00	9779415.00	6126200.00	0.00	3653215.00	0.00	
из них:																	
Заработная плата	211	7363785.00	4713285.00		2650000.00		7479274.00	4696774.00		2782500.00		7479274.00	4696774.00		2782500.00		
Прочие выплаты	212	32000.00	11000.00		21000.00		41400.00	11000.00		30400.00		41400.00	11000.00		30400.00		
Начисления на выплаты по оплате	213	2374615.00	1574315.00		800300.00		2258741.00	1418426.00		840315.00		2258741.00	1418426.00		840315.00		
Оплата работ, услуг, всего	220	34596087.34	1673800.00	0.00	32922287.34	0.00	34765685.00	1793400.00	598000.00	32374285.00	0.00	35912985.00	1854700.00	598000.00	33460285.00	0.00	
из них:																	
Услуги связи	221	297000.00	227000.00		70000.00		308000.00	238000.00		70000.00		308000.00	238000.00		70000.00		
Транспортные услуги	222	19000.00	44000.00		75000.00		122300.00	47300.00		75000.00		122300.00	47300.00		75000.00		
Коммунальные услуги	223	79750.00	548900.00		210850.00		823150.00	612300.00		210850.00		884450.00	673600.00		210850.00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00					0.00					0.00					
Работы, услуги по содержанию	225	249200.00	210000.00		39200.00		875500.00	234000.00	598000.00	43500.00		875500.00	234000.00	598000.00	43500.00		
Прочие работы, услуги	226	33171137.34	643900.00		32527273.34		32656735.00	661800.00		31924935.00		33722735.00	661800.00		33060935.00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00				0.00					0.00					
из них:																	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00															
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00														
из них:																	
Пособия по социальной помощи	262	0.00	0.00														
Пенсии, пособия, выплаты наемные организации сектора государственного управления	263	0.00															
Прочие расходы	290	84900.00	69200.00		15700.00		91100.00	72300.00		18800.00		91100.00	72300.00		18800.00		
Поступление нефинансовых	300	1080400.00	837400.00	100500.00	142500.00	0.00	1315200.00	861500.00	300000.00	153700.00	0.00	1315200.00	861500.00	300000.00	153700.00	0.00	
из них:																	
Увеличение стоимости основных	310	424500.00	310000.00	100500.00	14000.00		643300.00	325000.00	300000.00	18300.00		643300.00	325000.00	300000.00	18300.00		
Увеличение стоимости незадемпированных активов	320	0.00					0.00					0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	655900.00	527400.00		128500.00		671900.00	536500.00		135400.00		671900.00	536500.00		135400.00		
Средств:																	
Объем публичных обязательств	X																

\* действительная сумма обязательств по отдаленным листам

Руководитель финансово-экономической службы



Кузьмина В.Р.  
(инициалы)  
(подпись)

Главный бухгалтер



Писковская Т.В.  
(инициалы)  
(подпись)

20 г.

Виды работ, услуг, в том числе:	количество или объем работ, услуг, в том числе	в том числе:														
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:					
Выплаты, всего:	900	3910500,00	100500,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	620000,00	609000,00	700000,00	258000,00	0,00	898000,00	0,00	0,00	0,00
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	0,00														
Прочие выплаты	212	0,00														
Начисления на выплаты по оплате	213	0,00														
Оплата работ, услуг, всего	220	2611600,00	0,00	0,00	1435600,00	0,00	620000,00	609000,00	700000,00	258000,00	0,00	598000,00	0,00	598000,00	0,00	0,00
из них:																
Услуги связи	221	0,00														
Транспортные услуги	222	3500,00			3500,00											
Коммунальные услуги	223	0,00														
Архивная плата за пользование услугами	224	0,00														
Работы, услуги по содержанию	225	862000,00		0,00	163000,00					700000,00	258000,00		598000,00		598000,00	
Прочие работы, услуги	226	2713600,00			1235600,00		620000,00	609000,00			258000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
Прочие пособия	290	0,00														
Поступления нефинансовых	300	298900,00	100500,00	0,00	198400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	200000,00	0,00
из них:																
Увеличение стоимости основных	310	100500,00	100500,00													
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00														
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198400,00			198400,00											
Субсидии																
Объем привлеченных обязательств	X															

Руководитель финансово-экономической службы  
 \_\_\_\_\_ 20 г.

  
 Подпись: Выacheslav В.Р.  
 (Семидесяти лет)

Главный бухгалтер

  
 Подпись: Любуша Г.Б.